

---

# 部门整体支出绩效自评报告

## 2020 年度

曲阳县卫生健康局

2021 年 4 月



# 目录

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 第一部分 摘 要 .....                  | 1  |
| 第二部分 整体支出绩效自评报告 .....           | 3  |
| 一、曲阳县卫生健康局基本情况 .....            | 3  |
| (一) 部门职责和工作活动 .....             | 3  |
| (二) 部门年度发展规划总体目标和职责分类绩效目标 ..... | 7  |
| (三) 部门预算收入及决算收入 .....           | 9  |
| (四) 决算支出 .....                  | 12 |
| (五) “三公”经费预算安排及支出情况 .....       | 12 |
| 二、部门整体支出绩效自评指标体系设定情况 .....      | 14 |
| (一) 投入 .....                    | 14 |
| (二) 过程 .....                    | 15 |
| (三) 产出 .....                    | 15 |
| (四) 效果 .....                    | 15 |
| 三、绩效自评开展情况 .....                | 16 |
| (一) 绩效自评目的 .....                | 16 |
| (二) 绩效自评依据 .....                | 16 |
| (三) 绩效自评内容 .....                | 16 |
| (四) 绩效自评原则 .....                | 17 |
| (五) 绩效自评方法 .....                | 18 |
| (六) 绩效自评过程 .....                | 19 |
| 四、绩效自评得分情况 .....                | 20 |
| (一) 投入 .....                    | 20 |
| (二) 过程 .....                    | 23 |
| (三) 产出 .....                    | 30 |
| (四) 效果 .....                    | 32 |
| 五、绩效自评发现的问题、意见及建议 .....         | 34 |

## 第一部分 摘 要

为深入贯彻落实中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》、中共河北省委河北省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、河北省财政厅《全面实施预算绩效管理推进工作方案》的精神，进一步加强和规范预算绩效运行监控工作，确保绩效目标如期保质保量实现，提高预算执行效率和财政资金使用效益，我单位对2020年部门整体支出情况开展了绩效自我评价工作。

绩效评价是制定科学合理的评价方法、评价标准和指标体系，对财政资金的使用及产生的效益进行客观、公正的评价。通过部门整体支出绩效评价工作了解部门绩效目标和指标的设置及完成情况；部门整体资金预算情况、实际收支及结转结余情况；部门履职对社会发展所带来的直接或间接影响及服务对象对部门履职效果的满意程度，促使相关部门根据绩效评价过程中发现的问题，及时整改并总结经验，提高部门管理水平，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高预算执行效率和财政资金使用效益。

绩效自评工作经过了前期准备、拟定实施方案和设定指标体系制定、组织实施、绩效自评报告撰写四个阶段。

按照中共河北省委河北省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的相关规定，以河北省财政厅

《全面实施预算绩效管理推进工作方案》、中的相关工作  
要求作为评价标准，采取定量和定性评价相结合的方法，  
对资料进行审核、分析，实事求是、客观公正地完成了我  
单位 2020 年部门整体支出绩效评价工作。

我单位 2020 年部门整体支出绩效评价从投入、过程、  
产出、效果四个方面对部门整体支出情况评分定级。指标  
体系设定满分为 100 分，绩效评价分值 $\geq 90$  为“优”； $80$   
 $\leq$ 分值 $< 90$  为“良”； $60 \leq$ 分值 $< 80$  为“合格”；60 分以  
下为“差”。

我单位 2020 年部门整体支出综合评价得分为 91 分，  
评价等级为“优”。

经评价，我部门 2020 年部门预算编制完整性、项目预  
算细化率、在职人员控制率、收入完成率、财政拨款支出  
完成率、“三公经费”控制率、资金使用合规性、决算真  
实性、管理制度健全性、预决算信息公开、资产管理规范  
性、绩效自评覆盖率、绩效评价优等率、结转结余率、部  
门整体效益等指标完成情况较好。

通过本次绩效评价工作，发现我单位在以下几个方面  
存在一些不足之处，具体如下：

1. 绩效指标方面：绩效指标的设定还有待于进一步精  
细化、科学化，以便于绩效评价与考核。

2. 项目资金使用率：部分项目需要加强监督与管理，资金支付进度有待进一步提高。

针对此次绩效评价过程中发现的问题，我们提出了改进措施：

### 1. 增强绩效指标设置的明确性

工作活动、预算项目绩效指标应当清晰、可评价、可衡量。建议在设置职责活动绩效指标时，将绩效目标细化分解为具体的工作任务数，从而使绩效目标可量化，便于对目标实现情况进行考核。

### 2. 提高项目资金使用率

对项目资金进行梳理，督促项目进度和资金拨付进度，应拨付的资金及时拨付，不具备条件的资金及时交回，同时，对于按规定可以结转至下年的省级项目资金，在下年的项目安排时优先考虑。

## 第二部分 整体支出绩效自评报告

### 一、曲阳县卫生健康局单位基本情况

#### （一）部门职责和工作活动

根据曲阳县人民政府办公室《关于印发曲阳县卫生健康局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，现将我局部门概况说明如下：

---

（一）贯彻执行卫生、人口计划生育工作方针政策和法律法规；负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展规划和政策措施，并组织实施相关技术标准和技术规范；负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）拟定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；拟定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测工作计划，组织、指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息；拟定和实施防治艾滋病规划和措施。

（三）负责组织实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和制定政策措施；组织开展相关监测、调查和监督，负责传染病防治监督；配合市卫生和计划生育委员会做好食品安全风险监测和食品安全地方标准跟踪评价工作。

（四）拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施，指导基层卫生和计划生育、

妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）提出全县城乡居民基本医疗保险实施意见、管理办法等政策建议，经上级批准后组织实施；负责城乡居民基本医疗保险资金的管理、预结算、补助支付的审核报销等工作；加强对定点医疗机构的监督管理，大力宣传城乡居民基本医疗保险政策，分析资金运行情况，建立健全规章制度，强化内部管理。

（六）负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范并组织实施。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格准入，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系，加强行业作风建设和医德医风建设。

（七）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（八）完善生育政策，提出促进人口性别比平衡的政策措施，协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作职责，组织实施计划生育综合治理目标管理，监督落实计划生育一票否决制，稳定低生育水平。

(九) 组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。负责计划生育统计工作，参与全县人口基础信息库建设，依法组织实施统计调查；负责再生育审批和节育手术并发症、独生子女病残儿医学鉴定的管理工作；监管所属事业单位财务和国有资产。

(十) 组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平奖扶政策措施。

(十一) 制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，负责流动人口计划生育区域协作，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十二) 制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育和提高人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量；组织编报全县卫生和计划生育事业经费和基本建设支出预决算及计划生育药具需求计划。

(十三) 组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，人才发展规划，实施卫生和计划生育人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施；组织实施卫生和计划

---

生育相关科研项目；制定实施全县卫生和计划生育干部教育培训规划，组织实施医学教育和继续医学教育。

（十四）组织完善卫生和计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

（十五）制定卫生和计划生育宣传教育工作计划，组织开展卫生和计划生育宣传教育、健康教育和健康促进等工作。

（十六）发展壮大计生协组织，发展协会会员，开展群众性宣传工作，普及生殖保健、计划生育等科学知识和信息，倡导科学、文明、健康的婚育观念，提高群众实行计划生育的能力和水平；推进生育关怀行动，为广大育龄群众和计划生育家庭谋福祉；反映群众在生殖健康、计划生育等方面的诉求，依法维护群众的合法权益。

（十七）承担县深化医药卫生体制改革领导小组日常工作，负责全县重大活动和重要会议的医疗卫生保障工作。

（十八）承办县人民政府、市卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

## （二）部门年度发展规划总体目标和职责分类绩效目标

### 曲阳县卫生健康局总体绩效目标

贯彻落实中央和省、市、县委关于卫生健康工作的方针政策和决策补助，坚持和加强党对卫生工作的集中统一领导。

- 1、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。
- 2、协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设 and 医养结合工作。
- 3、组织实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和制定政策措施；组织开展相关监测、调查和监督，负责传染病防治监督；配合市卫生和计划生育委员会做好食品安全风险监测和食品安全地方标准跟踪评价工作。
- 4、拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
- 5、组织完善卫生和计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。
- 6、组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，人才发展规划，实施卫生和计划生育人才队伍建设；加强全科医生

等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施；组织实施卫生和计划生育相关科研项目；制定实施全县卫生和计划生育干部教育培训规划，组织实施医学教育和继续医学教育。

7、制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范并组织实施。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格准入，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系，加强行业作风建设和医德医风建设。

### 分项绩效目标

曲阳县卫生健康局部门分项绩效目标情况说明：

（一）落实计生奖励政策情况方面：关注民生，全面落实计生奖励政策

1、落实农村部分计划生育家庭奖励扶助，每人每年960元，2020年预计落实1649人。

2、全面落实独生子女奖励政策，从领取独生子女父母光荣证之日起，至子女18周岁止，父母每人每月10元奖励，2020年预计落实3966人。

3、独生子女父母退休一次性3000元奖励的落实，2020年预计落实100名退职独生子女父母奖励人员。

（二）基层组织建设情况方面：保障基层计划生育工作人员，包括育龄妇女小组长的正常生活，每月发放计生专干每月150元/人，孕龄妇女小组长80元/人的生活补贴

以及办公需要，正常的开展工作，2020 年我县共有 365 名计生专干，1000 名孕龄妇女小组长。

（三）开展宣传工作方面：开展多种形式人口计生宣传教育。

1、提高计划生育人员的执法能力和业务水平，宣传计生政策，提高计生人员素质。预计举办 3-6 期计划生育工作人员培训班，参加培训人员预计 300 人-500 人次，预计举办 5-9 期培训班。

2、在城区及乡镇主要位置增设和换新计生宣传展板，全方位、多层次面向广大群众宣传计生政策

3、大力宣传计划生育政策法规，预计印制宣传资料 100000 页。

（四）卫生工作方面：

1. 儿童计划免疫“五苗”接种率以乡镇为单位保持在 95% 以上，以县为单位新生儿乙肝疫苗首针 24 小时内接种率达到 80%，保持无脊髓灰质炎状态。

2. 新型农村合作医疗制度，不断扩大医疗保障覆盖面，提高医疗保障水平，参合率稳定在 90% 以上，从根本上解决群众看病贵、看病难问题。

3. 社区卫生服务覆盖率达到 100%。

4. 法定报告传染病发病率控制在 200/10 万以下。

5. 现代结核病控制策略覆盖率维护在 100%水平，涂阳肺结核患病率降低 50%，结核病死亡降低 50%，涂阳肺结核病人治愈率保持在 85%以上。

6. 每千人口拥有卫生技术人员 4 人左右，每千人拥有床位 2 张。

7. 农村孕产妇住院分娩率达到 95%以上。

8. 居民基本卫生知识知晓率达到 80%以上。

9. 乡镇卫生院 100%建有中医科，80%的村卫生室能够开展中医治疗项目。

10. 有毒有害企业（场所）监测覆盖率达 95%以上。

11. 城市居民健康档案规范化建档率达到 40%，农村居民建档率覆盖 50%以上的农村居民。

12. 乡镇卫生院标准化、规范化达标率达到 100%。

### （三）部门预算收入及决算收入

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 19875.77 万元，完成年初预算的 186.76%，比年初预算增加 9233.5 万元，决算数大于预算数主要原因是上级专款增加，新冠疫情资金投入增加，本年增加了基金收入；本年支出 20660.15 万元，完成年初预算的 194.13%，比年初预算增加 10017.88 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是是上级专款支出增加，新冠疫情支出增加，本年增加了基金支出。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 142.06%，比年初预算增加 4475.97 万元，主要是上级专款增加，新冠疫情投入增加；支出完成年初预算的 149.43%，比年初预算增加 5260.35 万元，主要是上级专款支出增加，新冠疫情支出增加。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入 4757.53 万元，年初预算为 0 万元，比年初预算增加 4757.53 万元，主要是本年增加了新冠疫情国债项目；支出 4757.53 万元，年初预算 0 万元，比年初预算增加 4757.53 万元，主要是本年增加了新冠疫情国债项目支出。

#### （四）决算支出

2020 年度财政拨款支出 20660.15 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 59.83 万元，占 0.29%；卫生健康支出 14712.16 万元，占 71.21%；社会保障和就业（类）支出 506.01 万元，占 2.45%；住房保障（类）支出 102.62 万元，占 0.50%；粮油物资储备支出 510.00 万元，占 2.47%；农林水支出 12.00 万元，占 0.06%；特别国债支出 4757.53 万元，占 23.02%。

#### （五）“三公”经费预算安排及支出情况

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元。完成预算的 100%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0

个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出，与年初预算持平。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出，与 2019 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 8.86 万元，完成预算的 82.80%，较预算减少 1.84 万元，降低 17.20%，主要是各单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出；较上年减少 2.94 万元，降低 24.92%，主要是各单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出，与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 8.86 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.84 万元，降低 17.20%，主要是各单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出；较上年减少 2.94 万元，降低 24.92%，主要是

各单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出，与年初预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出，与 2019 年度决算支出持平。

## 二、部门整体支出绩效自评指标体系设定情况

根据绩效预算管理改革的有关政策和文件规定，我部门绩效评价工作小组以绩效预算架构为指导，以部门预算文本及相关资料为基础，制定了部门整体支出绩效评价指标体系。

部门整体支出绩效评价指标体系设定满分 100 分，绩效评价分值  $\geq 90$  为“优”； $80 \leq \text{分值} < 90$  为“良”； $60 \leq \text{分值} < 80$  为“中”；60 分以下为“差”。评价指标体系具体构成如下：

### （一）投入（12 分）

主要反映绩效目标设定是否合理、科学，绩效指标的制定是否清晰、可衡量，预算编制是否完整，项目预算是否细化及在职人员控制情况。

投入指标指标分值为 12 分，下设 2 个二级指标：绩效

目标设定和预算配置，6 个三级指标：绩效目标合理性、绩效目标科学性、绩效指标明确性、预算编制完整性、项目预算细化率、在职人员控制率。

## （二）过程（48 分）

主要反映预算调整、收入及支出完成情况，“三公”经费、政府采购执行情况，财务管理是否规范、资金使用是否合规，决算真实性。

过程指标指标分值为 48 分，下设 3 个二级指标：预算执行、预算管理和绩效评价，14 个三级指标：预算收入调整率、收入完成率、预算支出调整率、财政拨款支出完成率、“三公”经费控制率、政府采购执行率、资金使用合规性、决算真实性、管理制度健全性、预决算信息公开性、基础信息完整性、资产管理规范性、绩效自评覆盖率、绩效评价优等率。

## （三）产出（30 分）

主要反映结转结余率，项目资金使用率，。

产出指标指标分值为 30 分，下设 1 个二级指标：责任履行，10 个三级指标：购买设备的卫生室数量，发放计划生育龄妇女小组长人，计生专干人数，实际享受奖励扶助人数占应享受人数的比率，居民电子健康档案管理，日新冠疫苗接种人数，工作完成率，卫生院使用的时间，设备购置资金支出率，卫生室数量。

#### **(四) 效果 (15 分)**

主要反映部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接效益及社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。

效果指标指标分值 15 分，下设 1 个二级指标：履职效率，2 个三级指标：工程完成率。可持续影响指标

### **三、绩效自评开展情况**

#### **(一) 绩效评价目的**

通过对我部门 2020 年部门整体支出绩效评价，了解部门整体资金预算情况、实际收支情况及结转结余情况；绩效目标和指标的设置及完成情况；部门履职对社会发展所带来的直接或间接影响及服务对象对部门履职效果的满意程度。

部门整体支出绩效评价工作促使相关部门根据绩效评价过程中发现的问题，及时整改并总结经验，提高部门管理水平，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高预算执行效率和财政资金使用效益。

#### **(二) 绩效评价依据**

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

3. 《河北省财政支出绩效评价管理办法》（冀财预〔2011〕68号）；

4. 中共河北省委河北省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）；

5. 曲阳县财政局关于印发《全面实施预算绩效管理推进工作方案》的通知（曲财〔2019〕51号）；

6. 曲阳县财政局关于印发《曲阳县县级部门预算绩效管理办法》的通知（曲财〔2019〕72号）；

7. 其他与部门绩效评价工作相关的文件。

### （三）绩效评价内容

我部门 2020 年部门整体支出绩效目标和指标的设置及完成情况；资金预算情况、实际收支情况及结转结余情况；部门履职对社会发展所带来的直接或间接影响及服务对象对部门履职效果的满意程度。

### （四）绩效评价原则

1. 价值导向原则：财政支出绩效评价体系应能够反映财政支出的经济性、效益性、有效性原则，体现财政部门和项目主管部门的价值导向。

2. 重要性原则：根据指标在整个指标体系中的地位和作用进行筛选，选择最具代表性、最能反映评价要求的指标。

3. 综合性原则：将定性指标和定量指标相结合，定性分析是定量分析的基础，定量分析是定性分析的深化，两者相结合系统反映财政支出所产生的社会效益。

4. 经济性原则：指标的选取要考虑现实条件及可操作性，数据的获得应符合成本效益原则，在合理成本的基础上收集信息。

### **（五）绩效评价方法**

本次评价采取目标比较法、定量和定性评价相结合和综合评价相结合的方式，运用审查、询问查证和问卷调查等方法开展绩效评价工作。

1. 审查法：通过审查被评价单位的预算文本、决算文本、会计账簿、支出凭证、项目完成情况等相关资料，分析资金收支的合理性和合规性、预算执行及管理情况、绩效目标和指标的设置及完成情况、部门整体效益。

2. 询问查证法：在比较分析相关资料的基础上，通过询问的形式，核查项目资料是否真实、合理，从而对部门整体支出情况作出初步的判断和评价。

3. 问卷调查法：通过设计调查问卷，在一定范围内随机发放，并收集分析调查问卷，对财政支出的效果进行评价，了解服务对象对部门履职效果的满意程度。

## （六）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作经过了前期准备、绩效评价实施方案和指标体系制定、组织实施、绩效评价报告撰写四个阶段。

### 1. 前期准备阶段

经与我部门各相关股室充分沟通，并充分收集相关资料，主要包括部门职责、工作活动、预决算文本、相关管理制度、资金使用等相关资料，为制定绩效评价实施方案和指标体系奠定了基础。

### 2. 制定绩效评价实施方案和体系

基于对相关资料的收集，制定绩效评价实施方案和体系，确定最终方案。

### 3. 组织实施阶段

根据绩效评价实施方案和指标体系，对我部门开展评价工作，包括查看预决算文本及部门工作活动绩效目标和指标；比对预决算的调整及执行情况；核查固定资产管理的规范性；核查明细账与决算报表项目的一致性；对项目产出情况进行了解查看；随机选取服务对象进行满意度调查等。根据收集的数据、资料进行核对、比较、计算，对部门整体支出进行评分。

### 4. 撰写绩效评价报告

在完成对各评价指标评分定级的基础上，开始进行报告撰写工作。

#### 四、绩效自评得分情况

我部门部门整体支出绩效评价总得分为 94 分，综合绩效评价等级为“优”。各项得分情况如下：

##### （一）投入（12 分）

该一级指标包含绩效目标设定和预算配置两个二级指标，主要反映绩效目标设定是否合理、科学，绩效指标的制定是否清晰、可衡量，预算编制是否完整，项目预算是否细化及在职人员控制情况。

表 2 投入指标及得分情况表

| 一级指标             | 二级指标              | 三级指标    | 分值权重 | 得分 |
|------------------|-------------------|---------|------|----|
| 投入<br><br>(12 分) | 绩效目标设定 (6 分)      | 绩效目标合理性 | 2    | 2  |
|                  |                   | 绩效目标科学性 | 2    | 2  |
|                  |                   | 绩效指标明确性 | 2    | 1  |
|                  | 预算配置<br><br>(6 分) | 预算编制完整性 | 2    | 2  |
|                  |                   | 项目预算细化率 | 2    | 2  |
|                  |                   | 在职人员控制率 | 2    | 0  |
| 合计               |                   |         | 12   | 9  |

##### 1. 绩效目标设定 (6 分)

###### (1) 绩效目标合理性 (2 分)

该指标主要评价部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责；工作活动是否与部门职责、工作规划

---

和重点工作相关；工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。

我部门 2020 年预算文本一部门职责工作活动绩效目标，评价工作组认为我部门职责符合“三定”方案中所赋予的职责，绩效目标设立依据充分，符合客观实际，与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动和项目预算安排合理。

该指标实际得分 2 分。

#### (2) 绩效目标科学性 (2 分)

该指标主要评价预算批复的部门年度发展规划目标和部门职责分类绩效目标是否充分，是否与部门履职、年度工作任务相符；工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。

根据我部门 2020 年预算文本一部门职责工作活动绩效目标（详见附件 4），绩效目标与部门履职、年度工作任务相符；工作活动有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致。

该项指标实际得分 2 分。

#### (3) 绩效目标明确性 (2 分)

该指标主要评价是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，工作活动、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；工作活动、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

根据我部门 2020 年预算文本一部门职责工作活动绩效目标，该指标实际得分 1 分。

## 2. 预算配置（6 分）

### （1）预算编制完整性（2 分）

该指标主要评价部门所有收入是否全部纳入部门预算，部门支出预算是否统筹各类支出，按基本支出、项目支出分别编制。

根据我部门 2020 年预算文本及相关会计资料，所有收入均已纳入部门预算，部门支出按基本支出、项目支出分别编制。

该指标实际得分 2 分。

### （2）项目预算细化率（4 分）

该指标主要评价编报的项目支出是否细化到具体用款单位和项目的资金额度，通过项目预算细化率衡量。

项目预算细化率=细化的项目金额/实际编报的项目金额×100%。

根据我部门 2020 年预算文本一部门项目支出预算表，2020 年预算项目共 43 个，涉及资金 18526.324 万元，所有项目均细化到具体用款单位及项目资金额度。项目预算细化率=（18526.324/18526.324）\*100%=100%

该指标实际得分 4 分。

### （3）在职人员控制率（2 分）

该指标主要考核截至 2020 年底我部门在职人员控制情况，通过在职人员控制率衡量。

在职人员控制率=决算在职人员/编制数×100%。

我部门人员编制为 484 人，根据 2020 年决算文本-部门基本情况表，截至 2020 年底，在职人员 826 人，在职人员控制率=（826/484）\*100%=170%。

该指标实际得分 0 分。

## （二）过程（48 分）

该一级指标包含预算执行、预算管理和绩效评价三个二级指标，主要反映预算调整、收入支出完成情况，“三公”经费、政府采购执行情况，财务管理是否规范、资金使用是否合规，决算真实性。

表 3 过程指标及得分情况表

| 一级指标     | 二级指标           | 三级指标      | 分数权重 | 得分 |
|----------|----------------|-----------|------|----|
| 过程（48 分） | 预算执行<br>(24 分) | 预算收入调整率   | 2    | 0  |
|          |                | 收入完成率     | 4    | 4  |
|          |                | 预算支出调整率   | 2    | 0  |
|          |                | 财政拨款支出完成率 | 4    | 4  |
|          |                | “三公经费”控制率 | 3    | 3  |
|          |                | 政府采购执行率   | 3    | 3  |

|  |               |         |    |    |
|--|---------------|---------|----|----|
|  |               | 资金使用合规性 | 3  | 3  |
|  |               | 决算真实性   | 3  | 3  |
|  | 预算管理<br>(16分) | 管理制度健全性 | 4  | 4  |
|  |               | 预决算信息公开 | 4  | 4  |
|  |               | 基础信息完善性 | 4  | 4  |
|  |               | 资产管理规范性 | 4  | 4  |
|  | 绩效评价<br>(8分)  | 绩效自评覆盖率 | 4  | 4  |
|  |               | 绩效评价优等率 | 4  | 4  |
|  | 合计            |         | 48 | 44 |

## 1. 预算执行 (24 分)

### (1) 预算收入调整率 (2 分)

该指标主要评价预算收入的调整情况，进而衡量预算收入编制的准确性，通过预算收入调整率衡量。

预算收入调整率 = (调整预算数 - 年初预算数) / 年初预算数 \* 100%

根据我部门的预算文本和决算文本，2020 年度预算收入调整预算数 19875.77 万元，年初预算数 10246.67 万元，预算收入调整率为 93%，预算调整增加了 93 个百分点，得 0 分。

该项指标实际得分 0 分。

### (2) 收入完成率 (4 分)

该指标主要评价部门预算收入的完成情况，用以反映部门预算收入的完成程度，通过收入完成率衡量。

收入完成率 = (决算收入 / 预算收入) × 100%。

根据 2020 年决算文本，2020 年调整预算数 19875.77 万元，收入决算数 19875.77 万元，收入完成率 =  $(19875.77/19875.77) * 100\% = 100\%$ 。应得分 4 分。

该指标实际得分 4 分。

### (3) 预算支出调整率 (2 分)

该指标主要评价预算支出的调整情况，进而衡量预算支出编制的准确性，通过预算支出调整率衡量。

预算支出调整率 =  $(\text{调整预算数} - \text{年初预算数}) / \text{年初预算数} * 100\%$

根据我部门的预算文本和决算文本，2020 年度预算支出调整预算数 20660.15 万元，年初预算数 10246.67 万元，预算支出调整率为 101%，预算调整增加了 101 个百分点，得 0 分。

该指标实际得分 0 分。

### (4) 财政拨款支出完成率 (4 分)

该指标主要评价部门财政拨款的支出进度，通过财政拨款支出完成率来衡量。

财政拨款支出完成率 =  $(\text{部门决算财政拨款支出} / \text{部门决算财政拨款收入}) * 100\%$ 。

根据我部门 2020 年决算文本，部门决算财政拨款支出数 20660.15 万元，财政拨款收入数 19875.77 万元，财政

拨款支出率=  $(20660.15/19875.77) * 100\% = 103\% \geq 90\%$ 。2020年年初结转和结余 1992.01 万元，故支出数大于收入数。

该指标实际得分 4 分。

(5) “三公”经费控制率 (3 分)

该指标主要评价“三公”经费是否得到有效控制，通过“三公”经费控制率来衡量。

“三公”经费控制率=  $(\text{实际支出数}/\text{预算数}) * 100\%$ 。

根据 2020 年预算文本及决算文本，“三公”经费年初预算数 10.7 万元，年末决算数 8.86 万元，“三公”经费控制率=  $(8.86/10.78) * 100\% = 82\% \leq 100\%$ 。

该指标实际得分 3 分。

(6) 政府采购执行率 (3 分)

该指标主要评价部门是否有效执行政府采购政策，通过政府采购执行率来衡量。

政府采购执行率=  $(\text{实际政府采购金额}/\text{政府采购预算金额}) * 100\%$ 。

根据我部门 2020 年预算文本及决算文本，政府采购年初预算数 607.19 万元，年末决算数 7231.43 万元。该指标实际得分为 3 分。

(7) 资金使用合规性 (3 分)

该指标主要评价资金使用是否按照相关法律法规和资金管理办法规定的用途使用，财务管理是否符合相关会计准则和财务制度。

根据我部门 2020 年明细账、会计凭证等相关资料，我部门资金使用符合相关会计准则和财务制度，资金拨付有完备的审批程序和手续，资金使用符合部门预算批复的用途，未发现截留、挤占、挪用财政资金的情况。

该指标实际得分 3 分。

#### (8) 决算真实性 (3 分)

该指标主要评价决算编制数据是否与账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

经核查我部门 2020 年决算文本、明细账及总账，决算文本数据均与明细账、总账一致。

该指标实际得分 3 分。

### 2. 预算管理 (16 分)

#### (1) 管理制度健全性 (4 分)

该指标主要评价部门是否制定资金管理办法、财务管理制度、会计核算制度等相关内部控制制度，制度执行是否得到有效执行。

我部门工作制度涵盖了财务制度、网络安全制度、公务用车制度等相关制度，经检查我部门付款流程审批单、资产盘点表等资料，均已按照相关管理制度的规定执行。

---

该项指标实际得分 4 分。

(2) 预决算信息公开性 (4 分)

该指标主要评价部门是否按照政府信息公开的有关要求在相关网站公开部门预算、预算执行情况、年度工作任务等相关信息。

2020 年按政府信息公开的有关要求在保定市曲阳县人民政府网进行了预决算公开等相关信息。

该指标实际得分 4 分。

(3) 基础信息完善性 (4 分)

该指标主要评价基础数据信息和财务信息资料是否真实、完整。

经核查 2020 年会计账簿、凭证及其他相关资料，我部门会计信息资料真实完整，

该指标实际得分 4 分。

(4) 资产管理规范性 (4 分)

该指标主要评价资产管理是否规范，是否建立资产台账，新增资产是否符合规定程序和规定标准，资产的配置是否合规，资产保存是否完整。

我部门利用行政事业单位资产系统登记固定资产台账，管理固定资产，资产保存完整，资产管理整体较规范。

该项指标实际得分 4 分。

### 3. 绩效评价（8分）

#### （1）绩效自评覆盖率（4分）

该指标主要评价部门是否按相关要求实施绩效自评，通过绩效自评覆盖率来衡量。

绩效自评覆盖率=（报送相关自评材料的数量/应实施项目绩效自评数量）\*100%。

根据曲阳县财政局《关于开展 2020 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》及 2020 年一般项目部门绩效自评表，我部门 2020 年开展绩效自评的项目数为 43 个，年初预算文本项目数 40 个，要求自评项目个数 43 个，自评覆盖率为 100%。

该指标实际得分 4 分。

#### （2）绩效评价优等率（4分）

该指标主要评价部门开展的绩效评价项目的完成质量，通过绩效评价优等率来衡量。

绩效评价优等率=（结果达到优等的数量/参评数量）\*100%。

我部门 2020 年参评数量 43 个，绩效评价结果达到优等的数量 40 个，绩效评价优等率为 93%。

该指标实际得分 4 分。

### (三) 产出 (25 分)

该一级指标包含责任履行一个二级指标，主要反映购买设备的卫生室数量，发放计生育龄妇女小组长人数，计生专干人数，实际享受奖励扶助人数占应享受人数的比率，居民电子健康档案管理，日新冠疫苗接种人数，工作完成率，卫生院使用的时间，设备购置资金支出率，卫生室数量。

规及业务宣传培训人次数，财政监督检查次数，财政项目投资评审完成率。

表 4 产出指标及得分情况表

| 一级指标         | 二级指标           | 三级指标                                 | 分数权重 | 得分   |
|--------------|----------------|--------------------------------------|------|------|
| 产出<br>(25 分) | 责任履行<br>(25 分) | 购买设备的卫生室数量                           | 10%  | 5    |
|              |                | 发放计生育龄妇女小组长人数                        | 10%  | 5    |
|              |                | 计生专干人数。                              | 10%  | 5    |
|              |                | 实际享受奖励扶助人数占应享受人数的比率                  | 10%  | 4.9  |
|              |                | 全县常住人口数 588200 人，建立电子健康档案 5882040 人。 | 10%  | 4.9  |
|              |                | 日新冠疫苗接种人数                            | 10%  | 4.75 |
|              |                | 完成工作站工作总量的比例                         | 10%  | 4.75 |
|              |                | 卫生院使用的时间                             | 10%  | 4.9  |
|              |                | 设备购置资金实际支出数                          | 10%  | 4.9  |
|              |                | 标准化村卫生所建造数量                          | 10%  | 4.9  |
| 合计           |                |                                      | 25   | 24   |

#### 1. 购买设备的卫生室数量 (5 分)

为标准化卫生室购置医疗设备，应购置设备的卫生室年度目标 190 个，全年完成值 190 个。。

该项指标实际得分 5 分。

2. 发放计生育龄妇女小组长人 (5 分)

发放计生育龄妇女小组长人数, 年度目标 900 人, 全年完成值 900 人。

该项指标实际得分 5 分。

3、计生专干人数

发放计生专干人数, 年度目标 360 人, 全年完成值 365 人。

该项指标实际得分 5 分

4、实际享受奖励扶助人数占应享受人数的比率

实际享受奖励扶助人数占应享受人数的比率, 年度目标  $\geq 90\%$ , 全年完成值 92%。

该项指标实际得分 4.9 分

5、居民电子健康档案管理

基本公共卫生服务居民电子建档率, 年度目标  $\geq 90\%$ , 全年完成值 98%。

该项指标实际得分 4.9 分

6、日新冠疫苗接种人数

日新冠疫苗接种人数, 目标值 5000 人, 完成值 5100 人。

该项指标实际得分 4.75 分

7、工作完成率

完成工作站工作总量的比例，年度目标 $\geq 10\%$ ，全年完成值 96%。

该项指标实际得分 4.75 分

#### 8、卫生院使用的时间

卫生院使用的时间，年度目标 $\geq 10$  年，全年完成值 12 年。

该项指标实际得分 4.9 分

#### 9、设备购置资金支出率

购置设备支出的资金支出率，年度目标 $\geq 95\%$ ，全年完成值 98%。

该项指标实际得分 4.9 分

#### 10、卫生室数量

标准化村卫生所建造数量，年度目标 56 所，全年完成值 56 所。

该项指标实际得分 4.9 分

### (四) 效果 (15 分)

该一级指标包含履职效益一个二级指标。主要反映部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接效益及社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。

表 5 效果指标及得分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 分数权重 | 得分 |
|------|------|---------|------|----|
| 项目效果 | 履职效益 | 工程完成率   | 30   | 5  |
|      |      | 可持续影响指标 | 20   | 5  |

|        |        |       |    |    |
|--------|--------|-------|----|----|
| (15 分) | (15 分) | 提高知晓率 | 20 | 5  |
| 合计     |        |       | 15 | 14 |

### 1. 工程完成率 (4.5 分)

已完成的工程站工程总量的比率，年度目标 $\geq 95\%$ ，全年完成值 96%。

该项指标实际得分 5 分

### 2、可持续影响指标

提高卫生室的医疗服务能力防控能力，年度目标 $\geq 5\%$ ，全年完成值 6%。

该项指标实际得分 5 分

### 3 、提高知晓率

提高群众计生工作的知晓率，年度目标 $\geq 5\%$ ，全年完成值 6%。

该项指标实际得分 5 分

表 6 服务对象满意度调查问卷汇总表

单位：人次

| 调查项目  | 满意   | 一般  | 不满意 | 合计   | 单项得分 |
|-------|------|-----|-----|------|------|
| 患者满意度 | 4500 | 200 |     | 4700 | 94   |

调查问卷共分为 3 个单项，每个单项满分为 100 分。  
其中：每一单项满分为 100 分：满意为 100 分，一般为 50 分，不满意为 0 分。

单项满意度得分=总分数/总人数

总体满意度得分= $\Sigma 1/3$  各单项满意度得分

---

经计算，总体得分为 94 分，小于(大于) 90 分，评价等级为“优”。

该指标实际得分 5 分。

## **五、绩效评价发现的问题、意见及建议**

通过对各指标得分及扣分原因的分析，曲阳县卫生健康局 2020 年部门整体支出基本按相关要求执行预算、决算，完成了绩效目标，资金使用效益良好。通过评价，也发现一些不足之处，具体情况如下：

1. 部分绩效指标方面，还有待于进一步精细化、科学化，以便于对预算项目绩效进行科学评价与考核。

2. 项目资金使用率方面：部分项目需要加强监督与管理，项目资金使用率有待进一步提高。

附件：1. 2020 年预算部门整体支出绩效自评表

2021 年 4 月 26 日

附件1:

填报单位:

曲阳县卫生健康局

主管部门:

曲阳县卫生健康局

## 2020年度预算部门整体支出绩效自评表

金额单位:万元

|           |  |                                                                                                                                                                                                                                                |          |        |            |        |                   |           |          |          |          |          |
|-----------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|--------|-------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 项目编码      |  | 361-0503-JBW-ZDK4                                                                                                                                                                                                                              | 项目名称     |        | 部门整体支出绩效目标 |        | 预算金额<br>(调整后)     | 19875.77  | 执行金额     | 18286.57 |          | 金额单位: 万元 |
| 项目实施计划    |  | 2020年预算安排资金19134.33万元,用卫生系统基本公共卫生服务、基本药物制度补助、公立医院改革、等项目,各单位办公经费,新冠疫情防控救治设备、防控设备、防护物资、疫苗检测等支出。根据项目根基项目实施方案进行资金支付。                                                                                                                               |          |        |            |        |                   |           |          |          |          |          |
| 资金支出计划(%) |  | 第一季度                                                                                                                                                                                                                                           |          | 第二季度   |            | 第三季度   |                   | 第四季度      |          |          |          |          |
|           |  | 25.00%                                                                                                                                                                                                                                         |          | 50.00% |            | 75%    |                   | 91.00%    |          |          |          |          |
| 绩效目标      |  | 1、通过国医堂建设,进一步提升基层医疗机构中医服务能力2、通过购买设备,改善基层医疗机构中医治疗条件3、全面推进国家基本公共卫生服务项目实施,规范开展各项工作任务,全面完成2020年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。4、降低药品价格,减轻老百姓看病的负担。2、提高村医收入,促进村医工作积极性。5、改善独生子女伤残死亡家庭生活条件,提高情感关怀度,提高失独家庭社会认同感6、进一步提升医疗服务能力,提高中医院医疗服务水平。6、通过购买设备,进一步提升提升卫生室医疗服务能力 |          |        |            |        |                   |           |          |          |          |          |
| 绩效指标分类    |  | 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                           | 绩效指标评价标准 |        |            |        | 评价标准确定依据          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成等级 | 自评得分     |          |          |
|           |  |                                                                                                                                                                                                                                                | 优        | 良      | 中          | 差      |                   |           | 单项指标得分   | 权重占比(%)  | 单项指标折算得分 |          |
|           |  | 卫生室个数                                                                                                                                                                                                                                          | ≥190个    | ≥180个  | ≥170个      | <170个  | 依据工作方案            | 190个      | 优        | 5%       | 4.9      |          |
|           |  | 补助人数                                                                                                                                                                                                                                           | ≥900人    | ≥850人  | ≥800人      | <800人  | 依据工作方案            | 900人      | 优        | 5%       | 5        |          |
|           |  | 补助人数                                                                                                                                                                                                                                           | ≥360人    | 350人   | ≥340人      | <340人  | 依据工作方案            | 365人      | 优        | 5%       | 5        |          |
|           |  | 补助人数占比                                                                                                                                                                                                                                         | ≥90%     | ≥85%   | ≥80%       | <80%   | 依据工作方案            | 92%       | 优        | 5%       | 5        |          |
| 产出指标      |  | 居民电子健康档案管理                                                                                                                                                                                                                                     | ≥90%     | ≥85%   | ≥80%       | <80%   | 国家基本公共卫生服务规范(第三版) | 98%       | 优        | 5%       | 4.9      |          |
|           |  | 接种人数                                                                                                                                                                                                                                           | ≥5000人   | ≥4800人 | ≥4600人     | <4600人 | 依据工作方案            | 5100人     | 优        | 5%       | 4.75     |          |
|           |  | 工作完成率                                                                                                                                                                                                                                          | ≥95%     | ≥88%   | ≥85%       | <85%   | 依据工作方案            | 96%       | 优        | 5%       | 4.75     |          |
|           |  | 卫生院使用时间                                                                                                                                                                                                                                        | ≥10年     | ≥10年   | ≥9年        | <9年    | 依据工作方案            | 12年       | 优        | 5%       | 4.9      |          |
|           |  | 资金支出数                                                                                                                                                                                                                                          | ≥95%     | ≥90%   | ≥85%       | <85%   | 依据工作方案            | 98%       | 优        | 5%       | 4.9      |          |
|           |  | 卫生室数量                                                                                                                                                                                                                                          | ≥56所     | ≥52所   | ≥50所       | <50所   | 依据工作方案            | 56所       | 优        | 5%       | 4.9      |          |
|           |  | 工程完成率                                                                                                                                                                                                                                          | ≥95%     | ≥88%   | ≥85%       | <85%   | 依据工作方案            | 96%       | 优        | 10%      | 9.5      |          |
| 效果指标      |  | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                        | ≥5%      | ≥4%    | ≥3%        | <3%    | 依据工作方案            | 6%        | 优        | 10%      | 9.5      |          |

|       |          |                |      |      |      |      |        |     |   |    |     |      |
|-------|----------|----------------|------|------|------|------|--------|-----|---|----|-----|------|
|       | 提高知晓率    | 提高群众卫生工作的知晓率   | ≥3%  | ≥4%  | ≥3%  | <3%  | 依据工作方案 | 6%  | 优 | 98 | 5%  | 4.9  |
|       | 重点污染物降低率 | 重点污染物降低率       | ≥5%  | ≥4%  | ≥3%  | <3%  | 依据工作方案 | 6%  | 优 | 95 | 5%  | 4.8  |
|       | 患者满意度    | 患者对医疗服务工作整体满意度 | ≥90% | ≥88% | ≥85% | <85% | 依据工作方案 | 92% | 优 | 95 | 10% | 9.5  |
| 满意度指标 |          |                |      |      |      |      |        |     |   |    |     |      |
| 预算执行率 |          |                |      |      |      |      |        |     |   | 92 | 10% | 9.1  |
| 自评得分  |          |                |      |      |      |      |        |     |   |    | 100 | 96.5 |

填报人： 米雪亮

联系电话： 4225436

说明：1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成，满分为100分。

2. 实际完成值，即填写某项指标实际完成情况，如培训次数、参训率等；完成等级，即对应评价标准，根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。

3. 单项指标得分，即根据完成等级赋予每项指标相应得分，其中，优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下；预算执行率指标得分为实际完成值\*100。

4. 权重占比，即单项指标在总分100分中所占的比重，其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。

5. 折算得分，即单项指标得分\*权重占比。